DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0061366

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790665682001 | 202 RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES COMPAÑIA AGRICOLA PITURA S.A. | 203 EXPEDIENTE 45722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	805	
CAJA BANCOS	311	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10.601,05	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	625,07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.875,71	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	10.907,29	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9.250					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.250		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	240	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	127		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	1.500		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	386,89		**TOTAL INGRESOS**	699	240	
MUEBLES Y ENSERES	345	302,78		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	659,38		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.657,29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	1.657,29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499	10.907,29		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONALES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONALES — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	113,69	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	31,58		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-		COSTOS A SOCIEDADES INTERRELACIONADAS — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	31,58		COSTOS A SOCIEDADES INTERRELACIONADAS — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONALES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONALES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	448	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	449			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	113,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	126,31	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(-) GANANCIAS EXTRAORDINARIAS — EN EL PAIS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GANANCIAS EXTRAORDINARIAS — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) PARTICIPACIÓN SOCIALIZADA DE UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) PARTICIPACIÓN SOCIALIZADA DE UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	814	126,31	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	31,58		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813=0	815	-	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	126,31	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	31,58	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	31,58	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R.* 0.15) - 820 - 822	826	15,79	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	850	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	31,58	
				INTERESES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31,58	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: René Solís

FIRMA CONTADOR: Gloria Realpe

NOMBRE: | NOMBRE:

906 C.I. No. 1708267891 | 908 RUC No. 1002007019001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	31,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. –	910 NC No. –	911 NC No. –	912 NC No. –	913 NC No. –	914 NC No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No.	915				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 USD	918 USD	AÑO 919	MES 920	DÍA 921	

COPIA SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Francisco Herrera Davila
ABOGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
CAJA 50 - C

HP 050 PS TP HP-10 1790665682001 61336, $ 31.58 $ 31.58 USD
IF641HD 0 2006/04/24 CORREC.1006000075328 NO. 1006000075328